

## 平成25年度 資金収支計算書

学校法人 玉田学園

### 収入の部

|             | 予 算           | 決 算           | 差 異          |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 学生生徒等納付金収入  | 2,207,704,800 | 2,256,470,554 | △ 48,765,754 |
| 手数料収入       | 51,330,000    | 51,598,890    | △ 268,890    |
| 寄付金収入       | 10,100,000    | 12,865,000    | △ 2,765,000  |
| 補助金収入       | 819,125,000   | 843,642,397   | △ 24,517,397 |
| 国庫補助金収入     | 411,700,000   | 440,600,000   | △ 28,900,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 407,365,000   | 402,982,397   | 4,382,603    |
| その他の補助金収入   | 60,000        | 60,000        | 0            |
| 資産運用収入      | 5,634,000     | 6,149,199     | △ 515,199    |
| 資産売却収入      | 0             | 600,000       | △ 600,000    |
| 事業収入        | 20,000,000    | 22,002,250    | △ 2,002,250  |
| 雑収入         | 75,024,900    | 109,847,369   | △ 34,822,469 |
| 借入金等収入      | 51,000,000    | 51,000,000    | 0            |
| 前受金収入       | 585,678,000   | 612,234,960   | △ 26,556,960 |
| その他の収入      | 389,531,784   | 320,983,594   | 68,548,190   |
| 資金収入調整勘定    | △ 707,894,150 | △ 846,502,067 | 138,607,917  |
| 前年度繰越支払資金   | 2,106,869,822 | 2,106,869,822 |              |
| 収入の部合計      | 5,614,104,156 | 5,547,761,968 | 66,342,188   |

### 支出の部

(単位:円)

|           | 予 算           | 決 算           | 差 異          |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 人件費支出     | 1,945,094,407 | 1,931,432,250 | 13,662,157   |
| 教育研究経費支出  | 455,426,285   | 455,426,285   | 0            |
| 管理経費支出    | 218,770,000   | 211,458,994   | 7,311,006    |
| 借入金等利息支出  | 14,924,647    | 14,924,647    | 0            |
| 借入金等返済支出  | 75,080,000    | 75,080,000    | 0            |
| 施設関係支出    | 375,602,500   | 349,117,020   | 26,485,480   |
| 設備関係支出    | 238,361,000   | 231,457,925   | 6,903,075    |
| 資産運用支出    | 75,029,500    | 75,029,500    | 0            |
| その他の支出    | 292,249,174   | 291,092,377   | 1,156,797    |
|           | (8,564,332)   |               |              |
| 〔予備費〕     | 72,635,668    |               | 72,635,668   |
| 資金支出調整勘定  | △ 129,647,189 | △ 145,952,394 | 16,305,205   |
| 次年度繰越支払資金 | 1,980,578,164 | 2,058,695,364 | △ 78,117,200 |
| 支出の部合計    | 5,614,104,156 | 5,547,761,968 | 66,342,188   |

## 平成25年度 消費収支計算書

### 収入の部

|           | 予 算           | 決 算           | 差 異           |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 学生生徒等納付金  | 2,207,704,800 | 2,256,470,554 | △ 48,765,754  |
| 手数料       | 51,330,000    | 51,671,040    | △ 341,040     |
| 寄付金       | 12,100,000    | 23,551,880    | △ 11,451,880  |
| 補助金       | 819,125,000   | 843,642,397   | △ 24,517,397  |
| 国庫補助金     | 411,700,000   | 440,600,000   | △ 28,900,000  |
| 地方公共団体補助金 | 407,365,000   | 402,982,397   | 4,382,603     |
| その他の補助金   | 60,000        | 60,000        | 0             |
| 資産運用収入    | 5,634,000     | 6,044,499     | △ 410,499     |
| 資産売却差額    | 0             | 599,996       | △ 599,996     |
| 事業収入      | 20,000,000    | 22,002,250    | △ 2,002,250   |
| 雑収入       | 75,024,900    | 109,920,944   | △ 34,896,044  |
| 帰属収入合計    | 3,190,918,700 | 3,313,903,560 | △ 122,984,860 |
| 基本金組入額合計  | △ 607,383,000 | △ 539,280,414 | △ 68,102,586  |
| 消費収入の部合計  | 2,583,535,700 | 2,774,623,146 | △ 191,087,446 |

### 支出の部

|              | 予 算           | 決 算           | 差 異        |
|--------------|---------------|---------------|------------|
| 人件費          | 1,940,858,407 | 1,932,820,873 | 8,037,534  |
| 教育研究経費       | 730,461,448   | 730,461,448   | 0          |
| 管理経費         | 249,801,000   | 242,588,070   | 7,212,930  |
| 借入金等利息       | 14,924,647    | 14,924,647    | 0          |
| 資産処分差額       | 11,841,217    | 11,841,217    | 0          |
| 徴収不能額        | 6,000,000     | 5,734,900     | 265,100    |
| 徴収不能引当金繰入額   | 521,984       | 521,984       | 0          |
|              | (35,782,012)  |               |            |
| 〔予備費〕        | 35,417,988    |               | 35,417,988 |
| 消費支出の部合計     | 2,989,826,691 | 2,938,893,139 | 50,933,552 |
| 当年度消費収入超過額   | 0             | 0             |            |
| 当年度消費支出超過額   | 406,290,991   | 164,269,993   |            |
| 前年度繰越消費支出超過額 | 3,078,531,280 | 3,078,531,280 |            |
| 基本金取崩額       | 0             | 0             | 0          |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 3,484,822,271 | 3,242,801,273 |            |